



صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ورزشی

ثبت‌شده به شماره ۱۴۸۸ از سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت‌شده به شماره ۳۲۸۷۶ از مرجع ثبت شرکت‌ها



صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

www.perspolisfund.ir

دفتر بورس کالا: خیابان ولیعصر، خیابان گیلان،
خیابان رودسر، پلاک ۶۷، طبقه اول، واحد یک
تلفن: ۴۲۹۵۷ دورنگار: ۸۸۸۰۷۸۱۴

تالار اختصاصی: سعادت آباد، بالاتراز میدان کاج
کوچه هشتم (شهید یعقوبی)، پلاک ۲۷، ساختمان ABCO
تلفن: ۲۷۷۱ دورنگار: ۲۲۰۷۳۰۷۲

دفتر مرکزی: خیابان جمهوری، بعد از چهارراه سی تیر،
کوچه نویهار، شماره ۳۵، طبقه سوم، واحد ۵
تلفن: ۶۶۷۱۶۸۹۱ دورنگار: ۶۶۷۱۷۲۱۷



صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ورزشی

ثبت‌شده به شماره ۱۳۸۸ از سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت‌شده به شماره ۳۸۷۶ از مرجع ثبت شرکت‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس که صندوقی با سرمایه باز در سهام، با پیش بینی حداقل بازدهی و پرداخت سود محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ تحت شماره ۱۱۱۹۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ تحت شماره ۳۲۸۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ شروع به فعالیت نموده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از اشخاص نیکوکار و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد به منظور کسب منافع و سپس صرف تمام یا بخشی از منافع در امور نیکوکارانه مندرج در امید نامه است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران و نیکوکاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در بخش‌های ذیل سرمایه‌گذاری می‌نماید:

- ۱- اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت که دارای شرایط مندرج در امیدنامه می‌باشند.
 - ۲- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری که دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.
 - ۳- هرنوع سپرده‌گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری که دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.
 - ۴- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبا شرایط لازم را دارند.
 - ۵- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبا شرایط لازم را دارند.
- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران واقع شده و صندوق دارای ۹۹ شعبه به شرح مندرج در تارنما می‌باشد.

ارکان صندوق؛ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ورزشی پرسپولیس که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق؛ از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی تشکیل می‌شود، در تاریخ خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای مدیریتی	تعداد واحدهای مدیریتی تحت تملک	درصد واحدهای مدیریتی تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۹۹۸	۹۹,۸۰
۲	شهریار شهمیری	۱	۰,۱۰
۳	محمد رویانیان	۱	۰,۱۰
	جمع	۱,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق؛ شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۴/۱۱/۱۰ با شماره ثبت ۱۱۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید یعقوبی (هشتم)، پلاک ۲۷، ساختمان abco، طبقه ۲.

مدیر ثبت صندوق؛ بانک قرض الحسنه رسالت است که در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۰ به شماره ۴۲۰۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، نبش باغستان ۲



صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ورزشی

ثبت‌شده به شماره ۱۳۸۹ از سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت‌شده به شماره ۳۳۸۷۶ از مرجع ثبت شرکت‌ها

متولی صندوق؛ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ با شماره ثبت ۴۰۵۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک ۵۸.

ضامن نقد شوندگی صندوق؛ بانک حکمت ایرانیان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۷ به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان آفریقا، نبش بن بست حکمت.

حسابرس صندوق؛ موسسه حسابرسی متین خردمند است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۱۴ به شماره ثبت ۱۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ نزد مرجع ثبت شرکت های استان اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی، خیابان شاه نظری، پلاک ۴۱ و احد.

مدیر اجرا صندوق؛ شرکت فرهنگی ورزشی پیروزی (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۴۲/۱۰/۰۱ به شماره ثبت ۶۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۲۵۷ نزد مرجع ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر اجرا عبارتست از تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، میدان پیروزان، کوچه پانزدهم، پلاک ۸.

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۵,۱۲۳,۱۲۳,۸۴۵ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی: ۱,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۵,۱۲۶ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱ اشخاص حقوقی و ۶۸ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۲ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۰,۶۸۲ ریال و ۹۹۹,۴۳۹ ریال

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

ریال	تعداد	
۵,۳۳۴,۰۰۵,۰۱۵	۵,۱۲۶	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۵۵۲,۹۳۱,۳۶۸)	-	سود تقسیمی
۳۴۲,۰۵۰,۱۹۸	-	سود (زیان) خالص دوره
۵,۱۲۳,۱۲۳,۸۴۵	۵,۱۲۶	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس

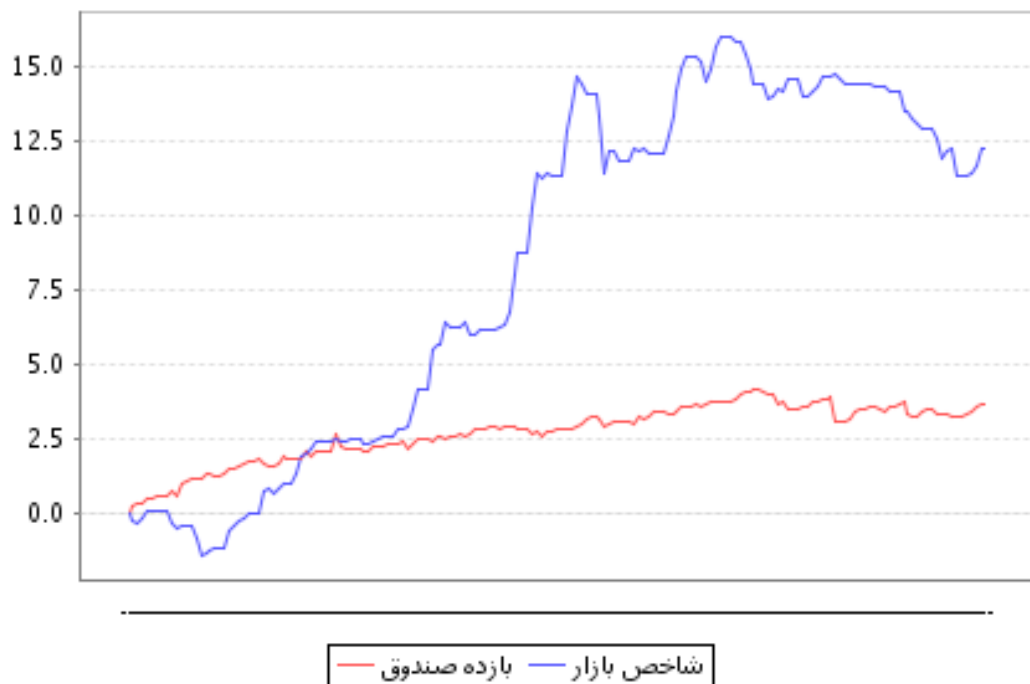
صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی

ثبت شده به شماره ۱۴۸ از سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۲۸۷۶ از مرجع ثبت شرکتها

مقایسه بازده صندوق:

دوره / سال	بازده صندوق	شاخص بازار
یک هفته اخیر	۰,۷۹	-۰,۰۲
یک ماه اخیر	۱,۱۹	-۲,۰۵
سه ماه اخیر	۱,۸۲	۰,۸۲
یکسال اخیر	۱۵,۸۳	۲۴,۶۸

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:





صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس

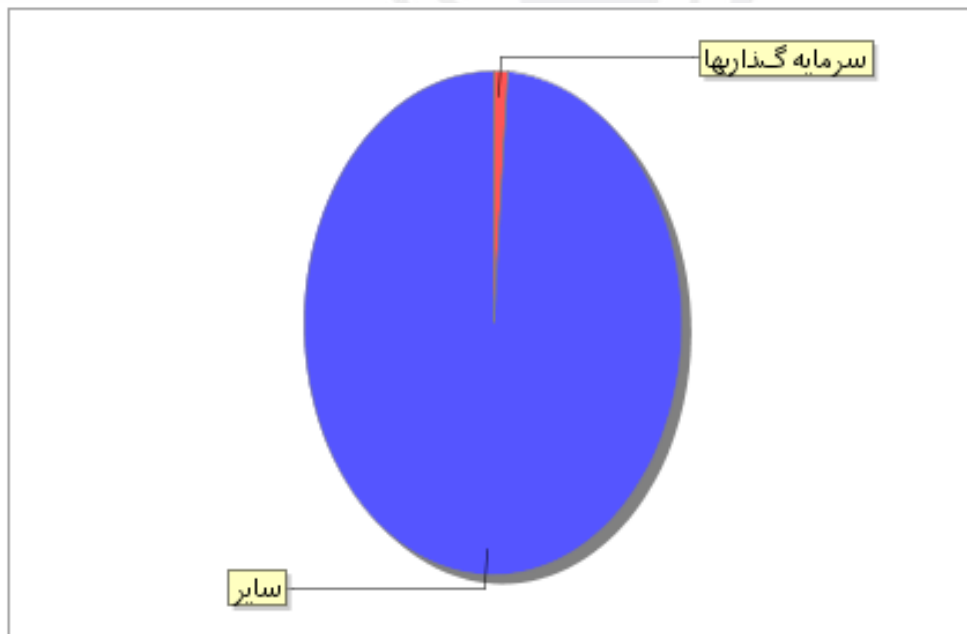
صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی

ثبت شده به شماره ۱۴۸ از سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۲۸۷۶ از مرجع ثبت شرکتها

ترکیب دارایی های صندوق:

۹۷,۴۸	وجه نقد و شبه نقد
۱,۲۹	پرتفوی سهام
۱,۲۳	سایر
۲	تعداد سهام موجود در صندوق

ترکیب سهام به تفکیک صنعت:





صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ورزشی

ثبت‌شده به شماره ۱۴۸ از سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت‌شده به شماره ۳۲۸۷۶ از مرجع ثبت شرکت‌ها

میزان توزیع سهام در سبد دارایی‌های صندوق:



نسبت ارزش 10 سهم بزرگ به کل پورتفو — نسبت ارزش 5 سهم بزرگ به کل پورتفو